

VÝPIS Z ÚČTU ACCOUNT STATEMENT



Pobočka/Branch: Regionální pobočka pro korporátní
klientelu Praha II
Radlická 333/150
Praha 5

150 57

Kontakt/Contact: 210

BIC: CEKOCZPP

IBAN: CZ78 0300 0000 0000 1755 3453

Číslo účtu/Account No.: 5079000/0300 CZK

ABO verze/ABO No.: 000000-0017553453/0300

Datum/Date: 2009.02.05

Frekvence/Frequency: DENNÍ/DAILY

Číslo výpisu/Statement No.: 8 /200

Strana/Page: 1/ 1
637/CR

North Carolina State University
Ms. Dana Bartelt
Michalská 3
110 00 Praha 1

C210

Informace/Text:

Zůstatek předchozího výpisu ze dne / Last Balance as at:	2009.02.02	191,140.24 CR
Debetní obrat / Debit turnover:	2009.02.05	52,100.00 DT
Kreditní obrat / Credit turnover:	2009.02.05	0.00
Nový zůstatek ke dni / New Balance as at:	2009.02.05	139,040.24 CR
Debetní obrat od začátku roku / Debit turnover since start of the year:		262,318.43 DT
Kreditní obrat od začátku roku / Credit turnover since start of the year:		326,567.73 CR

Datum zúčt. / Value Date	Číslo dokladu / Reference No.	Text / Narrative	Položky / Items	Má dat/- Debit/DT	Dal/+ Credit/CR
2009.02.05	20090205/9810	CC:POL= 00001/SOUP= 00047		32,100.00	
2009.02.05	60090205/1153	Výběr hotovost 2100		20,000.00	

Soupisky položek CC				Symboly			Částka
Datum a čís. dokladu	TP	Číslo účtu/banka	Název účtu	Variabilní	Konstantní	Specifický	
****	Soupiska číslo: 00047	Počet položek: 00001	Celková částka:		32,100.00	DT	

20090205	TBS0480591720 11	-	7140399/0800				32,100.00
Avizo:NC State University							

**** Konec výpisu / End of Statement ****